

Decreto N° 3324  
Pucón, 30/07/2010

**Dirección de Administración y Finanzas  
AREA MUNICIPAL**

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

**Vistos :**

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

## DECRETO

La Dirección de Administración y Finanzas, pagara a Don : GASCO GLP S.A Rut 096568740-8  
La cantidad de \$ : 72,238 SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS  
Por concepto de : CALEFACCION OFICINA DE TURISMO  
Fecha de Pago : 30/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	6280823	09/07/2010	72,238

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-05-003-000-000	Gas		72,238
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	72,238	
215-22-05-003-000-000	Gas	72,238	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		72,238
Sumas Iguales		144,476	144,476

## REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-003-000-000			
Presupuesto Vigente	10,142,000			
Total Comprometido	5,249,076			
Saldo x Comprometer	4,892,924			

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

**Pucón**  
Centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

**CANCELADO**

CH/ 39185

**R.U.T.: 96.568.740-8**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº 006280823**

CLIENTE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 GIRO : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC  
 RUT : 69.191.600-6  
 DIRECCION : AV BERNARDO OHIGGINS 483  
 COMUNA / CIUDAD : PUCON / PUCON  
 COD. INT. CLIENTE : 0012240179  
 FORMA DE PAGO : CON ORDEN DE COMPRA 30 DIAS  
 N° DOCUMENTO : 0096150483

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
7	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	8.672,00	60.704
		SUBTOTAL		60.704
		NETO		60.704
		I.V.A. 19%		11.534
		TOTAL		72.238

SON : SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS  
 VN15 :1734321-1734327,  
 segun orden de compra N° 2387-329-cm10

**I. MUNICIPALIDAD PUCON**

Nº DE REGISTRO 3852

FECHA ENTRADA 14/7/2010

FECHA SALIDA \_\_\_\_\_

DEPTO.: \_\_\_\_\_

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 DIRECC. DE ADM. FINANZAS  
 C.B. G.F.D.O.  
 DEVENGADO Nº 4175  
 DECRETO Nº \_\_\_\_\_

Haga sus pedidos al:

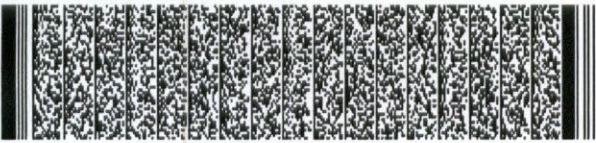
**800 530 800**

Desde celulares al:

**600 290 9000** III, IV, V Reg. ☎

**600 690 9000** VI, VII, VIII, IX, X Reg.

**530 0000** Región Metropolitana



Timbre Electrónico S.I.I  
 Res. 106 del 2006 - Verifique documento: "www.sii.cl"

**INFORMACION AL CLIENTE**

FECHA EMISION : 09 / 07 / 2010

PAGUESE HASTA EL : 08 / 08 / 2010

**TOTAL A PAGAR : \$ 72.238**

**SUCURSALES**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| ANTOFAGASTA : AVDA LAS INDUSTRIAS S/N       | MAIPÚ : CAMINO MELIPILLA 13120          |  |
| COPIAPÓ : AVDA COPAYAPU 3271                | REQUINOA : LONGITUDINAL SUR KM 62       |  |
| VALLENAR : LOTE 6 S/N BARRIO INDUSTRIAL     | SAN FERNANDO : BERNARDO O'HIGGINS 57-A  |  |
| OVALLE : ARIZTIA ORIENTE S/N                | TALCA : LONGITUDINAL SUR KM 3455        |  |
| COQUIMBO : GERONIMO MENDEZ 1990             | CHILLAN : AV O'HIGGINS 3290             |  |
| VIÑA DEL MAR : AVDA. LIBERTAD 852           | TALCAHUANO : GRAN BRETANA 9891          |  |
| QUILPUÉ : BADEN POWELL 490                  | CONCEPCIÓN : AVDA. ARTURO PRAT 195      |  |
| EL ESFUERZO 549 BELLOTO NORTE               | HUALPÉN : CAMINO HUALPEN 2381 LOTE A    |  |
| VALPARAÍSO : AVDA. FRANCIA 802              | LOS ANGELES : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585 |  |
| LA REINA : JORGE ALESSANDRI 515             | TEMUCO : AVDA.COSTANERA 01346           |  |
| SANTIAGO : ERASMO ESCALA 2612               | OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 585        |  |
| ESTACIÓN CENTRAL : OBISPO MANUEL UMAÑA 1450 | PUERTO MONTT : PANAMERICANA NORTE 1001  |  |
| EL BOSQUE : VECINAL NORTE 1261              | LOTA 436                                |  |
| CALLE LARGA 579                             | COYHAIQUE : COYHAIQUE ALTO S/N          |  |
| QUILICURA : MEULEN 130                      |   |  |

Nombre: \_\_\_\_\_

RUT: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Recinto: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).

A 70 - TRUSTED OIC Nº 1318

OC N° 1318  
 OB. N° 3532

Rut : 69.191.600-6  
 Dirección : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483  
 Teléfono : 56-45-293090-  
 Fax : 56-45-293084-

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 Unidad de Compra : Municipalidad de Pucón  
 Fecha Envío OC. : 08-07-2010 09:47:25

**ORDEN DE COMPRA N°: 2387-329-CM10**

SEÑOR (ES) :	GASCO GLP S A	A Sr (a) :	FRANCISCO FRANCISCO
DIRECCIÓN :	Santo domingo 1061	FONO :	(56)(02) 6944389
RUT :	96.568.740-8	FAX :	(56)(02) 5300189

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ADQUISICION DE CARGAS DE GAS
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
METODO DE DESPACHO :	
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Marcia Carolina Ortega Coliman

go	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
15111510	Gas de petróleo licuefactado	7		(376099) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 15 KILOS 377721	(376099) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 15 KILOS; Código: ;Región : IX ;IX REGIÓN(1)	8,672	0	0.00	60,704

Neto	\$	60,704
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	60,704
19% IVA	\$	11,534
Total	\$	72,238



Fuente Financiamiento:  
 Observaciones:  
 ADQUISICION DE CARGAS DE GAS

# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001439

.1324.

NUMERO INTERNO : 0029  
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 08/07/2010  
U.SOLICITANTE :

02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS : SOLICITA SR. JUAN A. ULLOA GARCIA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00021	4.000	UNIDADES	RECARGA DE GAS LICUADO	

JUSTIFICACIÓN :  
CALEFACCION DEPENDENCIAS RECINTO DOS



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001440

NUMERO INTERNO : 50  
 C. DE COSTO : 060101  
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

FECHA : 08/07/2010  
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	CO00005	3.000	UNIDADES	CARGA DE GAS 15 KILOS	

JUSTIFICACION :  
CALEFACCION OFICINA DE TURISMO



*[Signature]*  
V. B. Jefe Departamento

8.07.10.



*[Signature]*  
V. B. Jefe Finanzas

DP. 3324

**BancoEstado**  
 Sucursal 647 PUCON  
 CUENTAS CORRIENTES  
 Comprobante Depósito Documentos

04/08/2010 11:05:02 Terminal:4412  
 Cajero : celedon urrutia jessica  
 Cuenta : 463027  
 Tipo Documento: Doctos. BECH  
 Ctd. Documentos: 001  
 Monto : \$72.238,00  
 Titular : GASCO GLP SA

2A56583F

depósito queda sujeto a las condiciones generales  
por el Banco para las cuentas corrientes

os en cuenta corriente constituido por  
Banco Estado, cualquiera sea la plaza y que  
visitos de forma y fondo, están liberados  
se consideran saldos disponibles a las  
hábil siguiente.

AL 600 200 7000  
[www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)

estatal de los depósitos en  
[www.sbif.cl](http://www.sbif.cl)